



GOLDENLAND

Developing the best

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องวิกเตอร์ 2 – 3 วิกเตอร์ คลับ

ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24	1 – 8
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 วันที่ 25 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 8	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
	■ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ■ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ■ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท www.goldenland.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 2 – 3 วิเคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม**เอกสารแนบ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกการดำเนินงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตาม**เอกสารแนบ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตาม**เอกสารแนบ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) จำนวน 1,058.9 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 55 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,137.6 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534.5 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 55 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินประมาณจำนวน 534.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 51.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มตั้งแต่ผลประกอบการปี 2560 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายเดิม :

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท”

นโยบายใหม่ :

“กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป”

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปีถัดไป ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริมาณธุรกิจน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารและบุคคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทั้งการขาย การก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 35. “รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดังนี้

ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขออนุมัติเพิ่มในครั้งนี้ :	3,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครั้งนี้จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559) ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆกัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ :	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย :	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทายออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

รวมถึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ และนายธนพล ศิริธรชัย กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 2. นายชินวัฒน์ | ชินแสงอร่าม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนพล | ศิริธรชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ตาม**เอกสารแนบ 3**

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000 ^{1/}	20,000	25,000 ^{1/}
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 ^{2/}
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000 ^{3/}	-	18,000 ^{3/}	-

หมายเหตุ ^{1/} ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมใช้ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน จากอัตราเดิมประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการ 10,000 บาท/เดือน

^{2/} ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

^{3/} กำหนดค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง) ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (แต่งตั้งเมื่อ 14 ธันวาคม 2559)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 รวมเป็นเงินจำนวน 6,815,500 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2560

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3. นางสาวนภาพร | สาริตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 |

เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวนรวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เสนอ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึ้น 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็น 250,000 บาท ต่อไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้น 70,000 บาท เป็น 500,000 บาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานให้เช่าอพวยไอ เซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ที่จะดำเนินการเต็มรอบปีบัญชี ประกอบกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จึงต้องให้บริการในส่วนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึ้น แต่เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดือนธันวาคม มาเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1 ไตรมาส โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาสครั้งละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 500,000 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติตรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2559 และเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 นางสาวนิตยา เศรษฐโชติตรส เคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	500,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	500,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ถึงปี 2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		หน่วย : บาท		
รายการ	2559	2558	2557	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,120,000	1,050,000	980,000	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	4,530,000	3,950,000	2,720,000	
รวมค่าสอบบัญชี	5,650,000	5,000,000	3,700,000	

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)		หน่วย : บาท		
รายการ	2559	2558	2557	
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	-	1,312,548	-	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะแนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 36 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล ศิริณชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุ่ม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม	พัสกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญ	วศิษฐ์ชาวล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายกำพล	บุญโสณี	เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายวิทวัส	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
5. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวกนกอร	ภูริปัญญวานิช	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
5. นางสาวนัยน์พร	สกุลญาติ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิรัช อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
----------------------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสวิตา	ปิตะวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด
2. นางสาวภัทราภา	พัฒนภรณ์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศรทุลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,870 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,726,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20341 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 120 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,009,220,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.46569 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 218 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,013,947,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.66910 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติ
- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

- วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวในข้างต้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานำไปสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญให้นางสาวภัทราภา พัฒนารมย์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	261 ราย	2,017,353,993 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,017,353,993 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ และนายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ 1 ใน 5 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ 2 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย (Residential Projects) และโครงการอาคารพาณิชย์ (Commercial Projects) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- โครงการที่อยู่อาศัย (Residential Projects)** – โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าเกือบทุกระดับ ตั้งแต่ระดับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ราคา 2 – 5 ล้านบาท จนถึงบ้านหรูราคา 10 – 25 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้ควบรวมกับบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“KLAND”) เมื่อปลายปี 2557 นั้น ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และภายหลังจากการควบรวมดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งมีการพัฒนาทั้งกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮม 2 ชั้น ทาวน์โฮม 3 ชั้น และบ้านแฝด ซึ่งโครงการต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมประมาณ 30 โครงการ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้รายได้กลุ่มธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ เติบโตอย่างมาก โดยในปี 2558 มีรายได้กว่า 7,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับปี 2557
- โครงการอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial Projects)** - โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ประมาณร้อยละ 96 ของพื้นที่ทั้งหมด และในส่วนของโครงการ FYI Center นั้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ลูกค้าเช่าทำสัญญาเช่าล่วงหน้าแล้ว โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการ FYI Center นี้ ยังมีส่วนของธุรกิจโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของโครงการอาคารเชิงพาณิชย์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น (อันเนื่องมาจาก Occupancy Rate และอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น) โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 1,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2557 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Golden Ventures REIT โดยบริษัทฯ ได้นำอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดตั้งเป็นกองทรัสต์และบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในกองทรัสต์ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของอาคารทั้ง 2 แห่งด้วย ทั้งนี้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสำหรับการเปิดตัวที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อีกจำนวน 15 โครงการ มีมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ในรูปแบบของทาวน์โฮม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ในส่วนของ Golden Ventures REIT ได้รับการตอบรับที่ดี และบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะหาผู้เช่าของโครงการ FYI Center ให้ได้เต็มร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด ในส่วนของโรงแรม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งโครงการภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการสามย่าน โดยได้ร่วมทุนกับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนผู้ถือหุ้นว่า การเข้าลงทุนในโครงการสามย่านดังกล่าวขึ้นอยู่กับการณ์ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินโครงการสามย่านผ่านทางบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในส่วนของรายได้ของบริษัทฯ นั้น คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีรายได้เติบโตที่ประมาณ 9,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้จากธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยจะมีการเติบโตเป็นจำนวน 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,304 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยอดขายของธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยจะมีจำนวน 14,041 ล้านบาท และรายได้ 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2558 นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่านั้น แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะไม่มียาได้จากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แต่บริษัทฯ เริ่มมียาได้จากโครงการ FYI Center เข้ามา ซึ่งคาดว่าจะรายได้จะอยู่ที่ 1,020 ล้านบาท

จากนั้น นายสมบุญ วัฒนศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 8,592.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 4,147.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 4,232.95 ล้านบาท จากเหตุผล 2 ประการ ประการที่ 1 จากโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิดขายแล้วจำนวน 18 โครงการ เทียบกับปี 2557 ที่มีเพียง 8 โครงการ จำนวน 2,668.78 ล้านบาท และประการที่ 2 จากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่ม KLAND ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปลายปี 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.17 ล้านบาท ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นของ KLAND เป็นการเปรียบเทียบรายได้ 12 เดือนของปี 2558 เทียบกับรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในปี 2557
- บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 231.51 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 186.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าดีขึ้นกว่าปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ จำนวน 58.31 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้น และการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างปี 2557 ในปี 2558 จึงมีการปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็นจำนวน 72.35 ล้านบาท โดยลดลงเทียบกับปีก่อนจำนวน 314.68 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลักของ บริษัทฯ เป็นจำนวน 323.73 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการดังกล่าว 1.24 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงินและภาษี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 2,937.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 31.4 ลดลงร้อยละ 1.0 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของ KLAND ที่ปรับปรุงด้วยราคาที่บริษัทซื้อกิจการมา
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 33.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจนี้ร้อยละ 46.7 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มในส่วนของต้นทุนผันแปร
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 483.60 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหม่และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท KLAND เต็มปีในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 145.47 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 255.76 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 22.67 ล้านบาท และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ KLAND ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 120.90 ล้านบาท
- ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 102.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อกิจการกลุ่มบริษัท KLAND เมื่อปลายปี 2557 และบริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในราวไตรมาส 1 ปี 2559

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2558 จำนวน 132.76 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 61.82 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 418.99 ล้านบาทและคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 14.8 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในบางบริษัทได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์จนใกล้หมดแล้ว

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 648.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำไรสุทธิในปี 2558 เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 661.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.88 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท

จากนั้น นายสมบุรณ์ วคินชวัล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้สรุปชี้แจงเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2557 ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 22,114.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 844.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ FYI Center จำนวน 1,982.54 ล้านบาท และจากการลดลงของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 877.94 ล้านบาท จากการรับรู้ต้นทุนการขายบ้านจัดสรรของบริษัทฯ มากกว่าค่าซื้อที่ดินใหม่ ค่าพัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และลดลงจากการที่บริษัทย่อยได้รับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ซื้อคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 22.36 ล้านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการ FYI Center จำนวน 152.42 ล้านบาท
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 14,190.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 282.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ FYI Cener และค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,196.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 1.79 เท่า แต่หลังจากมีการเพิ่มทุน เมื่อเดือน มกราคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.10 เท่า และหลังจากมีการจัดตั้ง กองทรัสต์ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.09 เท่า ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินที่มี ภาวะดอกเบี้ยต่อทุน ลดลงเป็นอย่างมากจาก 1.30 เท่า ลดลงมาเป็น 0.80 เท่าเมื่อมีการเพิ่มทุน และเป็น 0.48 เท่าเมื่อจัดตั้งกองทรัสต์

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ขอชื่นชมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน และขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน ใน รายงานประจำปี หน้าที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินมากขึ้น และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายการบริหารของบริษัทฯ นั้นลดลง เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้น และขอฝากให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

นายสมบุรณ์ วคินชวัล: เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านทางบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารในบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกิจกรรม รวมทั้งได้มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจของบริษัทย่อยเพิ่มเติมโดยเฉพาะ KLAND จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ค่าความนิยมในหน้าที่ 3 ของงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 ที่มีมูลค่า 1,626,000 บาท เกิดจากอะไร และจะทยอยตัดบัญชีจนหมดได้เมื่อไร

นายสมบูรณ์ วคินชัชวาล: ค่าความนิยมนี้นี้เกิดจากการที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ KLAND ซึ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินเดิมสามารถทยอยตัดบัญชีออกไปได้ แต่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่นั้นไม่ใช้วิธีทยอยตัดบัญชีแล้ว ปัจจุบันให้พิจารณาว่าหากยังมีค่าความนิยมอยู่ ก็ยังจะมีตัวเลขดังกล่าวคงอยู่ในงบต่อไป จนกว่าค่าความนิยมใน KLAND จะทยอยหมดไปซึ่งฝ่ายบริหารจะมีการประมาณการใหม่เพื่อพิจารณามูลค่าดังกล่าว

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** งบแสดงฐานะทางการเงินหน้าที่ 41 เรื่องค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นจาก 112.39 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 149.40 ล้านบาทในปี 2558 และเนื่องจากเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ย่อมที่จะควบคุมและบริหารไม่ให้เกิดผลเสียหายได้ ช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายสมบูรณ์ วคินชัชวาล: เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สอบถามมานั้น เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 20 ในธุรกิจโรงแรม และปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังไม่มีความมั่นใจที่จะสามารถจ่ายชำระคืนหนี้ได้ บริษัทฯ จึงตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ หากกิจการดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาลดการตั้งสำรองดังกล่าวออกไป ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนเพียงร้อยละ 20 ของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว

นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารได้เข้าดำเนินการเพื่อลดทอนความเสียหายดังกล่าวแล้ว และหวังว่าการดำเนินการจะช่วยลดความเสียหายที่จะกระทบต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	295 ราย	2,018,932,472 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,932,472 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	50,580 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุญ วสินชัชवाल รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมบุญ วสินชัชवाल ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) จำนวน 648,236,417 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 198,085,970 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,899,970 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สูงกว่าปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 25,000,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 31 และร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297 ราย	2,018,983,672 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,983,672 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	180 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขออนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอพิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300 ราย	2,018,994,271 เสียง	99.99999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	1 ราย	180 เสียง	0.00001
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,018,994,451 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการออกหุ้นกู้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดังนี้

ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสิทธิหรือ ไม่โดยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ :	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย :	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

รวมถึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้อำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้น ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาการกฤษฎีกาจะ เชื่ออำนาจ และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ กัน ครึ่งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและ/หรือนายทะเบียนหุ้น และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นของบริษัท บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** จากรายละเอียดของหุ้นที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของชนิดของหุ้น ที่ระบุไว้ว่า หุ้นทุกประเภทและรูปแบบนั้น ไม่รวมถึงหุ้นแปลงสภาพ (Convertible Debenture) ใช่หรือไม่ขอให้ระบุให้ชัดเจน

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นแปลงสภาพ (Convertible Debenture) ได้ หากบริษัทฯ จะออกหุ้นแปลงสภาพ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นแปลงสภาพดังกล่าว

นายปณต สิริวัฒนภักดี: การออกหุ้นเป็นต้นทุนทางการเงินที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการมองหาทางเลือกที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด และเกิดศักยภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ฉะนั้นกรอบของการออกหุ้นที่กำหนดไว้นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** จากรายละเอียดของหุ้นที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของมูลค่ารวมของหุ้นที่กล่าวไว้ว่า บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือสามารถเสนอขายหุ้นเพื่อทดแทนหุ้นเดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) คำว่า ในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ สามารถตัดออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวได้หรือไม่

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: Revolving Basis เป็นรูปแบบที่ระบุตามมาตรฐานเพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นที่ถึงกำหนดชำระภายในวันเดียวกันได้ เนื่องจากหากไม่ระบุไว้ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307 ราย	2,019,048,762 เสียง	99.99967
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	3,200 เสียง	0.00016
งดออกเสียง	3 ราย	3,494 เสียง	0.00017
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,019,055,456 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ และ (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ และกรรมการอีกสองท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม และได้มอบหมายให้นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปณต สิริวัฒนภักดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบท่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวันชัย ศารทูลทัต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	309 ราย	2,018,935,462 เสียง	99.99177
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	166,200 เสียง	0.00823
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,019,101,662 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	194 เสียง	

2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	296 ราย	1,971,725,962 เสียง	97.65362
ไม่เห็นด้วย	15 ราย	47,375,700 เสียง	2.34638
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,019,101,662 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	194 เสียง	

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308 ราย	2,016,435,362 เสียง	99.99176
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	166,200 เสียง	0.00824
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,016,601,562 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	2,500,294 เสียง	

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม และเสนอให้นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ กลับมาเป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2558 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,703,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามพันบาท)

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ขอทราบการประเมินค่าตอบแทนของประธานกรรมการแต่ละชุด เพราะเหตุใดประธานกรรมการตรวจสอบได้ค่าตอบแทนสูงที่สุด และประธานกรรมการบริษัทได้ค่าตอบแทนต่ำกว่า

นายปณต สิริวัฒนภักดี: ขอเรียนว่ากรรมการทุกชุดตั้งใจทำงานกับบริษัทฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยไม่ได้มองประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเป็นสำคัญ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	304 ราย	2,018,433,015 เสียง	99.95864
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	3,200 เสียง	0.00016
งดออกเสียง	18 ราย	831,994 เสียง	0.04120
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		2,019,268,209 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชายน้อย เพื่อน ประธานกรรมการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2553 - 2554 และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 - 2558 ส่วนนางวิไล บุรณกิตติโสภณ เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเมื่อเมื่อปี 2558 และส่วนนางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นปีแรก

โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเริ่มมีกิจกรรมการให้เช่าและบริการทั้งในส่วน of อาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บริเวณสามย่าน และทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

นอกจากนั้น นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	430,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	690,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,120,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ถึงปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

รายการ	2558	2557	2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,050,000	980,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	3,950,000*	2,720,000	2,800,000
รวมค่าสอบบัญชี	5,000,000	3,700,000	3,700,000

* ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ได้รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)

หน่วย : บาท

รายการ	2558	2557	2556
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	1,312,548	-	-

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ขอรบกวนเหตุผลว่าเพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ทั้งๆ ที่ผู้สอบบัญชีน่าจะมีความชำนาญในการตรวจสอบมากขึ้น เพราะได้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาแล้ว ค่าสอบบัญชีจึงควรจะลดลง

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม: เหตุที่ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อ KLAND และมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เช่น โครงการสามย่าน จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มจำนวนขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงใช้ชั่วโมงในการทำงานมากขึ้น

- **นางสณิย์ ชิตวัฒนานนท์:** ขอรบกวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเพิ่มค่าสอบบัญชี อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ เครื่องมือในการสอบบัญชี มีส่วนเป็นตัวแปรที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มค่าสอบบัญชีหรือไม่

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม: ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น หากปริมาณงานเท่าเดิม บริษัทฯ ก็จะพยายามต่อรองไม่ให้เกิดการเพิ่มค่าตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นเพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติการอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304 ราย	2,018,153,439 เสียง	99.98349
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	333,300 เสียง	0.01651
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,486,739 เสียง	
งดออกเสียง	17 ราย	781,594 เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายวรพจน์ ลากเพิ่มพูนทรัพย์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย):** สอบถามการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) และนโยบายการบริหารภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร

นายธนพล ศิริรักษ์ชัย: บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับสมาคมหอการค้าไทยซึ่งมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำกับพนักงานในเรื่อง Good Corporate Governance และระเบียบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ต่างๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....นายวันชัย ศรทุลทัต.....ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศรทุลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริรักษ์ชัย.....ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริรักษ์ชัย)

ลงชื่อ.....นายกำพล ปุญโญณี.....เลขานุการบริษัท/
(นายกำพล ปุญโญณี) ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- บริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- - เป็นน้องชายของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.อาหารสยาม
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์วัฒน์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เกษมทรัพย์ศิริ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2555- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกาไนเซอร์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หนงคาศักดิ์ธานี กอล์ฟคลับ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุราบางยี่ขัน
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปากช่อง แคปิตอล
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรธรนิธ
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี -

ประสบการณ์

2549 – 2559	กรรมการ	บจก. สิริwana
2556 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
2556 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
2554 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
2554 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
2554 – 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
2551 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี
2551 – 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2551 – 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 – 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549 – 2558	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2551 – 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551 – 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์รีเทล
2548 – 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์
2554 – 2556	กรรมการ	บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. ไอซีซี กรุ๊ป จำกัด
2552 – 2556	กรรมการ	บจก. ปรีดีประภา
2551 – 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เรย์ลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2550 – 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
2547 – 2556	กรรมการ	บจก. โกลเด็นเวลธ์
2554 – 2555	กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2553 – 2555	กรรมการ	บจก. เอ ซี เค วิลล์
2553 – 2555	กรรมการ	บจก. ทีซีซีแอล 1
2553 – 2554	กรรมการ	บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เซต
2553 – 2554	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชย์นาวี Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิทธาธมย์ ดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คุริโอเนะ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายธนพล ศิริธัญชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีทอลล์ รีเจียน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮด์ วอลด์ แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แอสพิเทชั่น
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาวาโดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาร รีลตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทรัพย์สิน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

2555 – 2559	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาวร
2546 – 2559	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ที่ GOLD 2560/015
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้นยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.goldenland.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

(นายธนพล ศิริณชัย)

ประธานอำนวยการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 98 ซาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
- Financial Institutions Governance Program ปี 2554
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พริมา มารีน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย

2552 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี -

ประสบการณ์

2555 – ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมืองไทยลิซซิ่ง

2556 – 2557 ประธานกรรมการ

บมจ. ไออาร์พีซี

2553 – 2556 ที่ปรึกษา

บมจ. ปตท.

2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. ปตท.

2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น

2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. ปตท.

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 98 ซาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริณญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 109/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558	ประธานกรรมการบริหาร	การพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีโอที
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555	อธิบดี	กรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551	ผู้ว่าราชการ	จังหวัดอุทัยธานี

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24
ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก

นิติบุคคล

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก

จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ ค หรือ ง
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th และโปรดนำไปมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
- ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ค. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิศวกร 2 – 3 วิศวกร คลับ ชั้น 8 อาคาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ก. วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือ ดอออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

(2) ในกรณีมอบฉันทะ

- (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ก ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดอออกเสียง
- ข ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

- ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

- ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ชำระได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 30. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ ที่อยู่ด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรสารหมายเลข 02-620-6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: ir@goldenland.co.th โทรศัพท์หมายเลข 02-620-6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อที่อยู่

.....

.....

.....

.....

.....

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



ห้องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ
 ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร : 02 620 6200 ต่อ 288

Victor Room II – III, Victor Club
 8th Floor, Sathorn Square Office Tower
 98 North Sathorn Road, Silom Subdistrict,
 Bangrak District, Bangkok 10500
 Tel : 02 620 6200 Ext. 288

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. อายุ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 36 ถนน สุขุมวิท
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 4. นายอุดม พัวสกุล อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 36 ถนน สุขุมวิท
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 36 ถนน สุขุมวิท เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. อายุ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 3. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน สาทรเหนือ
 ตำบล/แขวง สี่ลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 4. นายอุดม พัวสกุล อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน สาทรเหนือ
 ตำบล/แขวง สี่ลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ซาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวัฒนภักดี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3 ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทิสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสดีเคียนในประเทศไทย)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (2) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1. อายุ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
☐ 2. อายุ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
☐ 3. นายชายน้อย เมื่อนโกสม..... อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน สาทรเหนือ
ตำบล/แขวง..... สี่ลม..... อำเภอ/เขต..... บางรัก..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
☐ 4. นายอุดม พัวสกุล..... อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ซาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน สาทรเหนือ
ตำบล/แขวง..... สี่ลม..... อำเภอ/เขต..... บางรัก..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10500
- คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ซาทร
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและ
สถานที่อื่นด้วย
- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวัฒนภักดี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิศวกร 2-3 วิศวกร คลับ ชั้น 8 สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่
 พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง